Guayaquil, Junio 01 del 2004

112827

Señor
CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
Ciudad.-

Ref. 165/01/2003
Resol. 93772/4/2003

De mis consideraciones:

Por medio del presente cumplo en comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PIOTESA S.A.,** celebrada el día de hoy, por unanimidad de votos resolvió elegirlo como **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS.** Usted reemplaza en el cargo al señor Economista WASHINGTON MIRANDA MONTALVO, nombramiento inscrito el 06 de agosto del 2003.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo del Estatuto Social de la compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

PIOTESA S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Dr. Piero Aycart Vincenzini, el 30 de septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 02 de enero del 2003.

El señor **CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY,** es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Guayaquil, en

Atentamente,

JAIME FREIRE PATIÑO
Secretario

Acepto el cargo de PRESIDENTE que antecede, Guayaquil Junio 01 del 2004.

CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY
C.I. No. 0909129090

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***PIOTESA S.A.,*** *a favor de* ***CARLOS JAVIER ESTRADA WRAY****, de fojas* ***80.832 a 80.834****, Registro Mercantil número* ***12.556****, Repertorio número* ***19.786****.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja* ***93.772****, del Registro Mercantil del* ***2.003****, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Julio del dos mil cuatro.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 114335
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
COMPUTO: MERCY CAICEDO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: